

**UCHWAŁA NR XI/109/2020
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art. 3 ust.1 pkt 1-3, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.a, h, ust. 4, 6 i 7 oraz pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, 374, 1086) - uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40.160,04 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 15.816.052,90 zł, w tym: bieżące - 13.393.157,90 zł, majątkowe - 2.422.895,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 694.508,90 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 17.669.973,76 zł, w tym: bieżące - 13.332.567,76 zł, majątkowe - 4.337.406,00 zł.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.853.920,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 830.750,96 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 23.169,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.654.348,86 zł i rozchody budżetu w kwocie 800.428,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2020 r. o kwotę 120.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 4.337.406,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

¹⁾Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/109/2020
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	100 162,00	-30 000,00	111 134,00	181 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 927,00	0,00	111 134,00	124 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 934,00	3 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 157,00	0,00	10 423,00	17 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 365,00	0,00	10 423,00	16 788,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 365,00	0,00	10 423,00	16 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 476 763,00	-616,00	32 967,00	3 509 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	588 534,00	0,00	750,00	589 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	750,00	750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987 833,00	0,00	32 217,00	1 020 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	798 739,00	0,00	32 217,00	830 956,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 803 096,00	-616,00	0,00	1 802 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 096,00	-616,00	0,00	1 798 480,00
758			Różne rozliczenia	3 933 313,00	-31 159,00	0,00	3 902 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 007 544,00	-31 159,00	0,00	1 976 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 007 544,00	-31 159,00	0,00	1 976 385,00
801			Oświata i wychowanie	177 298,00	0,00	18 180,00	195 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	0,00	2 700,00	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	2 700,00	2 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	15 480,00	15 480,00
852			Pomoc społeczna	442 200,00	-112,48	128 553,52	570 641,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 090,00	-112,48	113 843,52	339 821,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	7 000,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	226 090,00	-112,48	114 553,52	340 531,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 090,00	-112,48	113 843,52	339 821,04
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 872,00	0,00	113 843,52	294 715,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 218,00	-112,48	0,00	45 105,52
855			Rodzina	3 984 120,00	-500,00	2 530,00	3 986 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 387 000,00	0,00	2 500,00	1 389 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	2 500,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	30,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	30,00	150,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	-500,00	0,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	-500,00	0,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 967,00	0,00	147 500,00	654 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	0,00	135 000,00	485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	135 000,00	485 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	770,00	0,00	12 500,00	13 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
bieżące				razem:	12 986 297,86	-62 387,48	469 247,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 090,00	-112,48	113 843,52	429 821,04
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 832,00	-464 000,00	3 100,00	7 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 832,00	-464 000,00	3 100,00	7 932,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 832,00	0,00	3 100,00	7 932,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 000,00	-464 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	0,00	4 200,00	894 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	4 200,00	504 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
majątkowe				razem:	2 789 595,00	-464 000,00	97 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 320 763,00	0,00	0,00	2 320 763,00
Ogółem:				15 775 892,86	-526 387,48	566 547,52	15 816 052,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 636 853,00	-112,48	113 843,52	2 750 584,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/109/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	33 989,00	23 010,00	23 010,00	1 000,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 489,00	63 510,00	63 510,00	1 000,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,00	10 979,00	10 979,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	23 010,00	23 010,00	23 010,00	1 000,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 510,00	63 510,00	63 510,00	1 000,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 510,00	62 510,00	62 510,00	0,00	62 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 573 447,00	2 573 447,00	2 512 547,00	1 794 201,00	718 346,00	2 300,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 027,86	15 027,86	15 027,86	0,00	15 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 521 474,86	2 521 474,86	2 460 574,86	1 794 201,00	666 373,86	2 300,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 262 532,00	2 262 532,00	2 253 532,00	1 726 986,00	526 546,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 027,86	15 027,86	15 027,86	0,00	15 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 277 559,86	2 277 559,86	2 268 559,86	1 726 986,00	541 573,86	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 824,00	76 824,00	76 824,00	0,00	76 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 027,86	5 027,86	5 027,86	0,00	5 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 851,86	81 851,86	81 851,86	0,00	81 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 198,00	215 198,00	215 198,00	0,00	215 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 198,00	225 198,00	225 198,00	0,00	225 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 157,00	7 157,00	7 157,00	6 163,10	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 423,00	10 423,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 580,00	17 580,00	8 230,00	6 163,10	2 066,90	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	6 365,00	6 365,00	6 365,00	5 371,10	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 423,00	10 423,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 788,00	16 788,00	7 438,00	5 371,10	2 066,90	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	893,60	893,60	893,60	0,00	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	972,70	972,70	972,70	0,00	972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 866,30	1 866,30	1 866,30	0,00	1 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,60	200,60	200,60	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	73 709,00	73 709,00	67 709,00	10 043,00	57 666,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 669,00	98 669,00	92 669,00	10 043,00	82 626,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	34 543,00	34 543,00	28 543,00	10 043,00	18 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 503,00	59 503,00	53 503,00	10 043,00	43 460,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 287 482,00	3 287 482,00	3 087 472,00	2 481 124,00	606 348,00	0,00	110 010,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	138 131,00	18 131,00	18 131,00	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 425 613,00	3 305 613,00	3 105 603,00	2 481 124,00	624 479,00	0,00	110 010,00	90 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 300 470,00	2 300 470,00	2 216 280,00	1 829 434,00	386 846,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 470,00	2 300 470,00	2 216 280,00	1 829 434,00	386 846,00	0,00	84 190,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	219 060,00	219 060,00	211 380,00	192 890,00	18 490,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			po zmianach	221 711,00	221 711,00	214 031,00	192 890,00	21 141,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			po zmianach	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 325,00	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 325,00	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	10 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 170,00	86 170,00	86 170,00	10 000,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 170,00	83 170,00	83 170,00	10 000,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 170,00	23 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 170,00	68 170,00	68 170,00	0,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc	przed zmianą	820 793,00	820 793,00	352 143,00	166 692,00	185 451,00	0,00	221 500,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczna	zmniejszenie	-10 112,48	-10 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 843,52	137 843,52	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	113 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 524,04	948 524,04	376 143,00	166 692,00	209 451,00	0,00	211 500,00	360 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	188 243,00	188 243,00	187 943,00	166 692,00	21 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 243,00	191 243,00	190 943,00	166 692,00	24 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	257 350,00	257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112,48	-112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 843,52	113 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 081,04	371 081,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	360 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 530,29	53 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 843,52	113 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 373,81	167 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 442,57	34 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112,48	-112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 330,09	34 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	przed zmianą	217 898,00	217 898,00	128 190,00	120 710,00	7 480,00	0,00	89 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 464,00	-40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcz a	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 434,00	177 434,00	128 190,00	120 710,00	7 480,00	0,00	49 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	82 418,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 464,00	-40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 954,00	41 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	82 418,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 464,00	-40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 954,00	41 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 005 120,00	4 005 120,00	172 043,00	123 908,00	48 135,00	0,00	3 833 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 650,00	4 004 650,00	171 573,00	123 908,00	47 665,00	0,00	3 833 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 113 630,00	1 117 610,00	1 117 610,00	0,00	1 117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 020,00	1 996 020,00	1 996 020,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536 130,00	1 540 110,00	1 540 110,00	0,00	1 540 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 020,00	1 996 020,00	1 996 020,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	537 927,00	47 927,00	47 927,00	0,00	47 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 427,00	60 427,00	60 427,00	0,00	60 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 927,00	37 927,00	37 927,00	0,00	37 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 427,00	50 427,00	50 427,00	0,00	50 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 637 153,00	131 133,00	131 133,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 020,00	1 506 020,00	1 506 020,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 153,00	141 133,00	141 133,00	0,00	141 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 020,00	1 506 020,00	1 506 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 975 464,86	12 758 058,86	7 809 713,86	4 714 771,67	3 094 942,19	222 300,00	4 318 895,00	337 150,00	0,00	70 000,00	4 217 406,00	4 217 406,00	4 067 406,00	0,00
				zmniejszenie	-118 076,48	-118 076,48	-67 500,00	0,00	-67 500,00	0,00	-50 464,00	-112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	812 585,38	692 585,38	569 391,86	0,00	569 391,86	0,00	9 350,00	113 843,52	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 669 973,76	13 332 567,76	8 311 605,72	4 714 771,67	3 596 834,05	222 300,00	4 277 781,00	450 881,04	0,00	70 000,00	4 337 406,00	4 337 406,00	4 067 406,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/109/2020
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15.816.052,90
2.	Wydatki		17.669.973,76
3.	Wynik budżetu		-1.853.920,86
Przychody ogółem:			2.654.348,86
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1.000.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	§ 905	23.169,90
8.	Wolne środki	§ 950	1.631.178,96
Rozchody ogółem:			800 428,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 428,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/109/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 060 407,00	0,00	2 060 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 407,00	0,00	2 060 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 763,00	0,00	1 430 763,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza	1 430 763,00	0,00	1 430 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 644,00	0,00	629 644,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza	629 644,00	0,00	629 644,00
710			Działalność usługowa	10 979,00	0,00	10 979,00
	71095		Pozostała działalność	10 979,00	0,00	10 979,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 979,00	0,00	10 979,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	10 979,00	0,00	10 979,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00

			Przebudowa boiska w miejscowości Brok	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 020,00	0,00	1 996 020,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	390 000,00	0,00	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 506 020,00	0,00	1 506 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 020,00	0,00	1 006 020,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku	1 006 020,00	0,00	1 006 020,00
Razem				4 217 406,00	120 000,00	4 337 406,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/109/2020

Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 458,86	0,00	47 458,86
	01095		Pozostała działalność	47 458,86	0,00	47 458,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 458,86	0,00	47 458,86
750			Administracja publiczna	47 215,00	0,00	47 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 215,00	0,00	47 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 215,00	0,00	47 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 157,00	10 423,00	17 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	0,00	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	0,00	792,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 365,00	10 423,00	16 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 365,00	10 423,00	16 788,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 480,00	15 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 480,00	15 480,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 480,00	15 480,00
855			Rodzina	3 975 120,00	-470,00	3 974 650,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 487 000,00	0,00	2 487 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 487 000,00	0,00	2 487 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	30,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	30,00	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 000,00	0,00	97 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00	0,00	97 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	-500,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	-500,00	12 500,00
Razem:				4 076 950,86	25 433,00	4 102 383,86

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i leśnictwo	47 458,86	0,00	47 458,86
	01095		Pozostała działalność	47 458,86	0,00	47 458,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,68	0,00	794,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,89	0,00	135,89
		4430	Różne opłaty i składki	46 528,29	0,00	46 528,29
750			Administracja publiczna	47 215,00	0,00	47 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 215,00	0,00	47 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 893,00	0,00	39 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,00	0,00	6 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 157,00	10 423,00	17 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	0,00	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,95	0,00	665,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,88	0,00	113,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,17	0,00	12,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 365,00	10 423,00	16 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	0,00	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	0,00	102,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	0,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,60	972,70	1 866,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	200,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 480,00	15 480,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 480,00	15 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 325,00	15 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	155,00
855			Rodzina	3 975 120,00	-470,00	3 974 650,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 487 000,00	0,00	2 487 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 072,00	0,00	2 466 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00	0,00	2 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,00	0,00	338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	0,00	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	0,00	2 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 505,00	0,00	1 273 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 140,00	0,00	30 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	0,00	2 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 883,00	0,00	70 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	0,00	804,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	30,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	30,00	150,00
85504		Wspieranie rodziny	97 000,00	0,00	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	0,00	93 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	0,00	2 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	0,00	417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	-500,00	12 500,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-500,00	12 500,00
			Razem:	4 076 950,86	25 433,00	4 102 383,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/109/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
Razem:				63 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	86 170,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				86 170,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/109/2020 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2020 r.

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 40.160,04 zł, w tym:

- w rozdz. 70005 zwiększa się dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 3.100,00 zł oraz zmniejsza się planowane dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości o kwotę 464.000,00 zł,
- w rozdz. 75023 wprowadza się dochody z tyt. kar i odszkodowań ogółem na kwotę 111.134,00 zł,
- w rozdz. 75075 zmniejsza się planowane darowizny na promocję gminy o kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdz. 75107 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 10.423,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w rozdz. 75412 wprowadza się dotację w kwocie 17.960,00 zł otrzymaną na remont strażnicy OSP w Broku,
- w rozdz. 75615 zwiększa się dochody z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 750,00 zł,
- w rozdz. 75616 zwiększa się wpływy z tyt. podatku od nieruchomości o kwotę 32.217,00 zł,
- w rozdz. 75621 zmniejsza się planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 616,00 zł,
- w rozdz. 75801 zmniejsza się planowane wpływy z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31.159,00 zł,
- w rozdz. 80101 zwiększa się planowane wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.700,00 zł oraz wprowadza się dotację w kwocie 90.000,00 zł przyznaną na "Przebudowę boiska w m.Brok" ,
- w rozdz. 80153 wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 15.480,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,
- w rozdz. 85202 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdz. 85228 zwiększa się wpływy z usług o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdz. 85295 wprowadza się wpływy z tyt. odsetek i różnych dochodów w kwocie 710,00 zł oraz dotację na zadania własne w kwocie 113.731,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu "Gmina Brok przyjazna Seniorom",
- w rozdz. 85502 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500,00 zł,
- w rozdz. 85503 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,
- w rozdz. 85513 zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 500,00 zł,

- w rozdz. 90002 zwiększa się wpływy z opłat za odpady o kwotę 135.000,00 zł,
- w rozdz. 90026 wprowadza się dotację z NFOŚiGW w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych...",
- w rozdz. 90095 wprowadza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.200,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 694.508,90 zł, w tym:

- w rozdz. 71004 zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 40.500,00 zł,
- w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług ogółem o kwotę 15.027,86 zł,
- w rozdz. 75075 zmniejsza się wydatki na promocję gminy ogółem o kwotę 67.000,00 zł,
- w rozdz. 75107 zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 10.423,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w rozdz. 75012 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 24.960,00 zł, w tym:
 - na zakup materiałów o kwotę 7.000,00 zł,
 - na zakup usług remontowych o kwotę 17.960,00 zł,
- w rozdz. 80101 wprowadza się wydatki na kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę boiska w m. Brok",
- w rozdz. 80150 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 2.651,00 zł,
- w rozdz. 80153 zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 15.480,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,
- w rozdz. 85154 zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 23.170,00 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2019),
- w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki na DPS o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdz. 85219 zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdz. 85228 zwiększa się wydatki na zakup usług opiekuńczych o kwotę 14.000,00 zł,
- w rozdz. 85230 zmniejsza się środki przeznaczone na dożywianie o kwotę 10.000,00 zł,
- w rozdz. 85295 wprowadza się wydatki w kwocie 113.731,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu "Gmina Brok przyjazna Seniorom",
- w rozdz. 85415 zmniejsza się wydatki na stypendia o kwotę 40.464,00 zł,
- w rozdz. 85503 zwiększa się wydatki na zadania zlecone na realizację Karty Dużej Rodziny o kwotę 30,00 zł,
- w rozdz. 85513 zmniejsza się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne o kwotę 500,00 zł,

- w rozdz. 90002 zwiększa się wydatki związane z gospodarką odpadami o kwotę 400.000,00 zł,

- w rozdz. 90026 zwiększa się wydatki o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych...",

- w rozdz. 90095 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł.

3. W przychodach budżetu zwiększa się wolne środki o kwotę 1.131.178,96 zł, które po zmianie wynoszą 1.631.178,96 zł, wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 23.169,90 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 500.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.000.000,00 zł.